

OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C. A.

Guayaquil, 28 de agosto de 1995

Ingeniero
Mario Vernaza Amador
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la primera junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C. A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C. A.", otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo el 3 de julio de 1995, inscrita de fojas 45.258 a 45.273, número 14.437 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 28.842 del Repertorio el 21 de agosto de 1995.

De usted, muy atentamente,

OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C. A.

[Signature]
Ab. Lourdes Pincay de Larrea
SECRETARIA AD - HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C. A.".- Guayaquil, 28 de agosto de 1995.-

[Signature]
Ing. Mario Vernaza Amador



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 52.232 Registro Mercantil No. 16.882
Repertorio No. 33.418
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Septiembre de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil